

ÅRSBUDGET 2017

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen for 2017 er forhøjet med kr. 74.529,00 samt yderligere ligning som engangsbeløb på kr. 48.059,00, hvilket gør at vi kommer ud af året med et driftsoverskud på kr. 59.063,00, som tillægges de frie midler, der herefter udgør kr. 72.071,00, hvilket er ok.

Forhøjelse skyldes fald i hjemfald gravstedskapitaler kr. 29.715,00 samt en reel forhøjelse af ligningen med kr. 44.814,00

Engangsbeløbet til til dækning af manglende renteindtægter samt styrkelse af kassebeholdningen.

Væsentlige årsager til er:

Kirkekalkning	kr. 25.000,00
Manglende renteindtægter gravstedskapitaler	kr. 23.059,00
øget lønudgift til graver	kr. 28.000,00

De frie midler er påvirket af:

Ekstraordinær kirkekalkning i 2016	kr. 66.000,00
Udbetaling af overtidsbetaling til graver i 2016	kr. 25.000,00
øget lønudbetaling graver fremover	kr. 28.000,00
forventet overskud i 2017	kr. 59.063,00

Det betyder, at de frie midler falder til	kr. 72.071,00
---	---------------

Lønomsatninger er øget med 2% i forhold til 2015 med undtagelse af graver, som på grund af større arbejdsmængde end forventet er blevet ansat i en stilling på 100%, hvilket giver en stigning fra kr. 44.000,00 til kr. 72.000,00 eller kr. 28.000,00.

Øvrige omkostninger er forhøjet med ca. 2% i forhold til 2015

Likvide midler forventes ialt at udgøre kr. 126.792,00 ved udgangen af 2017.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	595.271	472.683	489.885,60	475.488,96			
Driftsudgifter i alt	-536.208	-453.999	-431.256,05	-448.620,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.400	-65.500	-33.560,12	-46.650,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.330,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-15.900	0,00	-12.008,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.400	-49.600	-33.560,12	-55.971,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-96.800	-86.500	-87.835,36	-108.473,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-67.300	-49.800	-52.208,41	-71.678,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-36.700	-35.626,95	-36.795,58			
4 Kirkegård	-288.243	-222.428	-251.207,88	-215.736,67			
4 Indtægter	46.957	97.972	77.731,28	96.924,27			
4 Udgifter, løn	-280.900	-245.100	-269.594,65	-240.687,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.300	-75.300	-59.344,51	-71.973,11			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-2.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-67.065	-80.371	-59.789,57	-77.365,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.200	-17.000	-14.554,78	-22.837,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.865	-63.371	-45.234,79	-54.527,26			
7 Finansielle poster	300	800	1.136,88	1.606,10			
A Resultat af drift	59.063	18.684	58.629,55	26.868,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-59.063	-18.684					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	3,46	0	0	0
C Årets resultat	59.063	18.684	58.629,55	26.872	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
595.271	472.683	489.885,60	475.488,96	595.271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.271	472.683	489.885,60	475.488,96	595.271	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.354,69	0,00	0	0	0
-71.600	-54.500	-19.678,69	-39.000,82	0	-26.000	-45.600
-12.800	-11.000	-12.526,74	-7.649,95	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.400	-65.500	-33.560,12	-46.650,77	0	-26.000	-58.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-8.226,75	0	0	0
-61.400	-49.500	-47.092,63	-78.778,25	0	-52.400	-9.000
0	-500	-2.232,73	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.600	0,00	-3.745,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-18.400	-17.345,92	-8.124,06	0	-10.900	-8.600
-15.400	-13.000	-21.164,08	-8.798,97	0	-4.000	-11.400
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-96.800	-86.500	-87.835,36	-108.473,91	0	-67.300	-29.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-205.243	-140.228	-248.091,30	-140.937,94	46.957	-199.300	-52.900
-18.300	-15.100	-1.719,94	-13.777,04	0	-18.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-67.100	-1.396,64	-61.021,69	0	-63.300	-1.400
-288.243	-222.428	-251.207,88	-215.736,67	46.957	-280.900	-54.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.700	-4.600,00	-2.300,00	0	0	0
-29.500	-36.200	-25.348,12	-32.902,91	0	0	-29.500
-7.900	-6.500	-4.970,83	-8.801,32	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-31.800	-22.789,78	-31.155,05	0	-18.200	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.205,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.965	-2.171	-2.080,84	0,00	0	0	-1.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.065	-80.371	-59.789,57	-77.365,16	0	-18.200	-48.865

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,53	0,00	0	0	0
200	0	966,52	451,02	200	0	0
100	800	770,06	1.155,08	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-582,17	0,00	0	0	0
300	800	1.136,88	1.606,10	300	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,46	0	0	0